

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2022-062

广州洁特生物过滤股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2022 年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-064）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日